

Classificação: COMERCIAL OUTROS SERVIÇOS E TRAFEGO
 Roteiro: 7 - 5 - 77 - 2381
 Referência: Jan/2016
 Emissão: 13/01/2016
 Nota Fiscal/Cota de Energia Elétrica - Série B.U.F. Nº 006.419.063
 Código para Débito Automático: 00020207841

Atendimento ao Cliente ENERGISA **0800 646 4196** Acesse: www.energisa.com.br

Conta referente a **UC (Unidade Consumidora): 6/2020784-1**

Jan / 2016 Canal de contato

Apresentação

13/01/2016

Data prevista da próxima leitura

12/02/2016

CPF/ CNPJ/ RANI

	Anterior	Atual	Constante	Consumo	Dias
34358039140					
Data	Leitura	Data	Leitura		
4/12/15	67578	15/01/16	66470	1	691

Faturas em atraso

Descrição	Quantidade	Preço	Valor (R\$)
Consumo em kWh	681	0,46620	41,48
Adic. B. Vermelha			40,00
ICMS			182,16
PIS			8,78
COFINS			31,13
LANÇAMENTOS E SERVIÇOS			
Contrib de Lum. Pub			58,26
JUROS DE MORA 12/2015			4,60
MULTA 12/2015			28,88

Histórico de Consumo (kWh)

Dez/15	1762
Nov/15	1511
Out/15	1621
Set/15	1550
Ago/15	1267
Jul/15	1003
Jun/15	1163
Ma/15	1381
Abr/15	1423
Mai/15	1426
Fev/15	1681
Jan/15	808

VENCIMENTO 20/01/2016 **TOTAL A PAGAR R\$ 761,37**

Media dos últimos meses 1394 kWh
 RESERVADO AO FISCO
 bd25.9e10.971d.4022.0439.f43a.d037.6092.

Indicadores de Qualidade de 2016 - BARRIDURO

	Limites da ANEEL	Apurado	Limite de Tensão (V)		Discriminação	Valor (R\$)	%
DIC MENSAL	10,29	0,00	NOMINAL	27	Serviços de Dist. da Energisa/MT	120,74	15,86
DIC TRIMESTRAL	20,59				Contribuição de Energia	242,93	31,91
DIC ANUAL	41,19				Serviço de Transmissão	8,53	1,11
PIC MENSAL	7,74	0,00	CONTRATUAL	117	Encargos Setoriais	92,32	10,91
PIC TRIMESTRAL	15,49		LIMITE INFERIOR	3	Impostos Federais e Encargos	304,79	40,23
PIC ANUAL	30,98		LIMITE SUPERIOR		Custos Serviços	0,00	0,00
DMC	5,48	0,00			Total	761,37	100,00
DMC	18,60						

Valor de EUSD (Ref. 10/2015) R\$ 378,11

ATENÇÃO

Leitura confirmada

VENCIMENTO 20/01/2016 **TOTAL A PAGAR R\$ 761,37**

83650000007-7 61370154000-7 20207842016-5 01300050019-2



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
 25/01/2016 - AUTO-ATENDIMENTO - 15,24,03
 4828370561

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: VALTENIR LUIZ PEREIRA
 AGENCIA: 4884-4 CONTA: 267.247-2

Convenio CEMAT-BID
 Codigo de Barras 83650000007-7 61370154000-7
 20207842016-5 01300050019-2

Data do pagamento 25/01/2016
 Valor Total 761,37

DOCUMENTO: 012501
 AUTENTICACAO SISBB:
 3,86C.DAC.539.673.128

Leia no verso como conservar este documento,
 entre outras informações.